

4. melléklet a 7/2017. (IV.27) önkormányzati rendelethez

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi állami támogatások

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000 Ft/fő	7,42	33 983 600	33 983 600	33 983 600
2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22300 Ft/ha		3 759 780	3 759 780	3 759 780
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	320000 Ft/km		5 632 000	5 632 000	5 632 000
4.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok	69 Ft/m ²		144 000	144 000	144 000
5.	Közutak fenntartásának támogatása	227000 Ft/km		6 971 170	6 971 170	6 971 170
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	2709	7 314 300	7 314 300	7 314 300
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2550 Ft/fő	11	38 250	38 250	38 250
8.	Kiegészítés 5001-8500 Ft/fő iparűzési adó miatt	3.202,829	2709	8 676 465	17 352 930	17 352 930
9.	2015. évi bérkompenzáció			89 662	89 662	89 662
10.	Önkormányzat működésének ált.támogatása összesen:			66 609 227	75 285 692	75 285 692
11.	Óvoda támogatása 8 hónapra					
12.	Óvodaműködtetési támogatás	80000 Ft/év/fő	81	4 266 667	4 320 000	4 320 000
13.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4308000 Ft/fő	7,6	21 540 000	21 827 200	21 827 200
14.	<i>Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri</i>		79			0
15.	<i>2 főként figyelembe vehető SNI gyermekek száma</i>		2 fő			0
16.	<i>Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet</i>		0,94			0
17.	<i>Elismert vezetői létszám</i>		2			0
18.	<i>Vezetői létszám kötelező nevelési óraszama (heti)</i>		34			0
19.	Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	1800000 Ft/fő	5	6 000 000	6 000 000	6 000 000
20.	<i>ebből dajka v. gondozó, takarító</i>		4			0
21.	<i>ebből pedagógiai asszisztens</i>		1			0
22.	Óvoda támogatása 4 hónapra					0
23.	Óvodaműködtetési támogatás	80000 Ft/év/fő	90	2 133 333	2 400 000	2 400 000
24.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4308000 Ft/fő	8,2	10 626 400	11 401 000	11 401 000
25.	<i>Gyermekek nevelése napi 8 órát eléri</i>		80			0
26.	<i>Vezetői órakedvezményből származó létszámtöbblet</i>		0,94			0
27.	<i>Elismert vezetői létszám</i>		2			0
28.	<i>Vezetői létszám kötelező nevelési óraszama (heti)</i>		34			0
29.	Óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	1800000 Ft/fő	5	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	<i>ebből dajka v. gondozó, takarító</i>		4			0
31.	<i>ebből pedagógiai asszisztens</i>		1			0
32.	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos ö.	35000 Ft/fő	7,4	259 000	287 000	287 000
33.	Óvoda támogatása összesen:			47 825 400	49 235 200	49 235 200
34.	Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása			16 102 498	16 102 498	16 102 498
35.	Nyári gyermekékeztetés támogatása 6 fő részére	420 adag	570	239 400	232 560	232 560
36.	Gyermekékeztetésben fogl. bértámogatása	1632000 Ft/fő	4,95	8 078 400	8 078 400	8 078 400
37.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			8 815 510	8 815 510	8 815 510
38.	Szociális-és gyermekjóléti támogatás összesen:			33 235 808	33 228 968	33 228 968
39.	Kulturális feladatok támogatása	1140 Ft/fő/év	2709	3 088 260	3 088 260	3 088 260
40.	Elszámolásból származó bevételek				742 794	742 794
41.	Bérkompenzáció támogatása				922 782	922 782
42.	Szociális tűzifa támogatás				1 173 480	1 173 480
43.	Önkormányzat működési támogatása mindösszesen:			150 758 695	163 677 176	163 677 176

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi állami támogatások

H	I	J	K	L	M	N
---	---	---	---	---	---	---

4. melléklet a 7/2017. (IV.27) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Egyéb működési támogatások ÁH belülről	12 497 000	17 884 445	17 884 445
	Ebből mezőőri támogatás			477 000
	Ebből gyermekvédelmi utalványok			609 000
	Ebből ASP csatlakozás dologi, személyi kiadásai			2 699 299
	Ebből 56-os pályázat			1 000 000
	Ebből védőnő, iskolaorvos támogatása			4 706 000
	Ebből közfoglalkoztatás támogatása			8 393 146
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		34 341 061	34 341 067
	Ebből Széchenyi utca felújítása			14 745 322
	Ebből vis maior támogatás Klastrompusztára vezető út			14 714 150
	Ebből vis maior támogatás Kossuth L. utca II. részlet			1 085 850
	Ebből ASP csatlakozás informatikai eszközök beszerzése			3 300 000
	Ebből közcélú foglalkoztatáshoz tárgyi eszközök beszerzése			495 745
	Működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások mindösszesen:	163 255 695	215 902 682	215 902 688